



Protokoll

Styrelsemöte 11/2021 för Ålands handikappförbund rf

Tid: måndag 27.9.2021 kl. 16.15

Plats: Hybridmöte i Teams och i HandiCampen

	Ordinarie medlem		Suppleant	Förening
X	Pia Grüssner		Aija Horwood	Ålands Hörselförening r.f.
X	Viveka Landgårds		Dennis Björk	Ålands Neurologiska förening r.f.
X	Anna Hedenberg		Josefin Jansson	De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
X	Kerstin Jansson		Reinar Aaltonen	Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.
X	Jan Salmén		Dick Lindberg	Ålands Cancerförening r.f.
X	Dan Backman		Kitty Andersson	Föreningen Vårt Hjärta r.f.
X	Henrik Lagerberg, Ordförande		Anne-Marie Grönqvist	Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f.
	Minna Mattsson	X	Robert Rosenholm Fr om § 128	Diabetesföreningen på Åland r.f.
X	Mona Eriksson		Ulla Andersson	Ålands Reumaförening r.f.
X	Sanna Söderlund §123 - 127		Rolf Söderlund	Ålands Synskadade r.f.
X	Irmeli Eriksson		Carita Johansson	Andning & Allergi Åland r.f.
X	Gudrun Gudmundsen		Henrik Flöjt	Demensföreningen på Åland r.f.
	Sonja Winé, Vice ordförande	X	Gun Lagerberg	Ålands Autismspektrumförening r.f.

Övriga närvarande:

Gunilla G Nordlund, kommunikatör och mötets sekreterare

Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst

Anette Fredriksson, ekonomiansvarig

Per Leino, vikarierande verksamhetsledare fr o m 11.10.2021, §123 - 132

Föredragningslista

- § 123 Mötets öppnande och beslutsförhet
- § 124 Godkännande av föredragningslistan
- § 125 Protokolljustering 9/2021 och 10/2021 samt val av protokolljusterare
- § 126 Förbundets mellanbokslut för tiden 1.1.2021-30.6.2021
- § 127 Förbundets verksamhetsplan för år 2022
- § 128 Förbundets budget för år 2022
- § 129 Fixtjänsts mellanbokslut för tiden 1.1.2021-30.6.2021
- § 130 Fixtjänsts verksamhetsplan för år 2022
- § 131 Fixtjänsts budget för år 2022
- § 132 Ärenden till kännedom
- § 133 Övriga ärenden
- § 134 Nästa möte
- § 135 Mötets avslutande

Utanför mötesagendan:

Förbundets nya verksamhetsledare Per Leino presenterade sig kort för styrelsen. Per börjar sin anställning den 11.10.2021. Han skriver på arbets- och övriga avtal den 28.9.2021.

§ 123 Mötets öppnande och beslutsförhet

Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutfört kl. 16.15.

§ 124 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg av tre ärenden under Övriga ärenden; två konfidentiella personalärenden gällande Fixtjänst och ett tack-ärende gällande barnboken Pussel från Irmeli Eriksson.

§ 125 Protokolljustering 9/2021 och 10/2021 samt val av protokolljusterare

Kommunikatörens förslag: Protokoll 9/2021 och 10/2021 konstateras justerade. Till protokolljusterare för mötet utses Irmeli Eriksson och Dan Backman. **Bilaga 1,2.** Protokoll 9/2021 och 10/2021.

Styrelsens beslut: Protokoll 9/2021 och 10/2021 konstaterades justerade. Till protokolljusterare utsågs Irmeli Eriksson och Dan Backman.

§ 126 Förbundets mellanbokslut för tiden 1.1.2021-30.6.2021

Förbundets mellanbokslut för perioden 1.1.2020–30.6.2020 presenterades av t.f. ekonomiansvariga Anette Fredriksson. **Bilaga 3,4.** Mellanbokslut och mellanbokslut med kostnadsställen.

Kommunikatörens förslag: Förbundets mellanbokslut antecknas till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknade mellanbokslutet till kännedom.

§ 127 Förbundets verksamhetsplan för år 2022

Verksamhetsledaren, kommunikatören och ordförande har gjort ett förslag till verksamhetsplan för år 2022 som presenterades för styrelsen. **Bilaga 5.** Verksamhetsplan.

Kommunikatörens förslag: Förbundets verksamhetsplan för 2022 godkänns och bifogas PAF-ansökan för år 2022. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Beslöts att verksamhetsplanen godkänns efter de mindre justeringar som mötet enades om. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 128 Förbundets budget för år 2022

Verksamhetsledaren, kommunikatören och ordförande har tillsammans med förbundets ekonomiansvariga gjort ett förslag till budget år 2022 som presenterades för styrelsen.

Mötet diskuterade vissa korrigeringar av budgeten och beslöt att återremittera budgeten till nästa styrelsemöte. **Bilaga 6, 7.** Budget 2022 och underlag för löneuträkning.

Kommunikatörens förslag: Förbundets budget korrigeras i enlighet med mötets diskussioner och återremitteras till nästa styrelsemöte.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslaget.

§ 129 Fixtjänsts mellanbokslut för tiden 1.1.2021-30.6.2021

Fixtjänsts mellanbokslut för perioden 1.1.2020–30.6.2020 presenterades av t.f. ekonomiansvariga Anette Fredriksson. **Bilaga 8.** Mellanbokslut.

Verksamhetsledarens förslag: Fixtjänsts mellanbokslut antecknas till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknade mellanbokslutet till kännedom

§ 130 Fixtjänsts verksamhetsplan för år 2022

Fixtjänsts verksamhetsledare presenterade förslaget på verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022. År 2022 är det sista året verksamheten ligger under handikappförbundet, och fokus kommer att ligga på att göra överföringen av verksamheten till Kommunernas socialtjänst (KST) så smidig som möjligt. Under året ska avtal om övertagandet göras, avtal med andra parter sägas upp (el, telefoner, försäkringar, It mm) förhandlingar om övertagande av personal, inventarier med mera. Den operativa verksamheten har därför inga stora projekt på gång under 2022. Istället läggs fokus på att skapa en trygg miljö för arbetstagarna under en turbulent tid, och att hitta samarbetspartners gällande produktförsäljning.

Budget för år 2022 baseras på det gällande avtalet med KST där Fixtjänst förbinder sig att producera 24 800 timmar till ett pris av 665 120 euro. Landskapsregeringen har meddelat att de kommer att fasa ut PAF-medel för verksamheten under 2022 och planerar att bevilja 135 000 euro mot ansökan. Detta innebär att KSTs andel ökar. KST uppmanar förbundet att försöka hålla kostnaderna nere då ett sparkrav finns på huvudorganisationen. **Bil. 9.** Verksamhetsplan.

Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen godkänner förslaget till verksamhetsplan för år 2022 och beslutar att säga upp avtalet om kassatjänster med Kaaris kassa & PC per den 1.11.2021 så att avtalet upphör när nuvarande period löper ut den 4.2.2022. Fixtjänst kommer istället att framledes använda sig av det billigare och smidigare betalningssystemet Izettle.

Styrelsens beslut:

Styrelsen godkände verksamhetsplanen med vissa mindre justeringar som framfördes på mötet. Verksamhetsledaren skickar ut den justerade verksamhetsplanen till styrelsens kännedom. Styrelsen beslöt även att avtalet om kassatjänster med Kaaris kassa & PC sägs upp per den 1.11.2022.

Paragrafen justerades omedelbart.

§ 131 Fixtjänsts budget för år 2022

Verksamhetsledaren har tillsammans med förbundets t.f. ekonomiansvariga gjort ett förslag till budget för år 2022. **Bilaga 10.** Budget för 2022.

Verksamhetsledarens förslag: Fixtjänsts budget för 2022 godkänns. Budgeten bifogas PAF-ansökan för år 2022. Paragrafen justeras omedelbart.

Styrelsens beslut: Styrelsen godkände budgeten. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 132 Ärenden till kännedom

- **Försäljning av fastigheten Fabriksgatan 10, Fixtjänsts lokaler.**

Arbetsgruppen för fastighetsförsäljning och KST-avtalet redogjorde för hur arbetet fortskrider. För närvarande har fyra potentiella köpare visat intresse.

Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen antecknar sig redogörelsen till kännedom.

Styrelsens beslut: Styrelsen antecknade sig redogörelsen till kännedom.

- **Förbundets ungdomsråd** har haft sin första träff 20.8.

Kommunikatörens förslag: Ärendet antecknas till kännedom.

Styrelsens beslut:

Ärendet behandlades inte under styrelsemötet, varför det tas upp till ny kännedom på nästa styrelsemöte.

§ 133 Övriga ärenden

- **Pussel, en bok om rättigheter – Tack från Irmeli**

Irmeli Eriksson tackade för boken hon fått från förbundet. Boken har hon nu donerat vidare till Valsätra grundskola/förskola i Uppsala där hennes yngsta barnbarn går.

- **Fixtjänst personalärende - konfidentiellt**

- **Fixtjänst personalärende - konfidentiellt**

§ 134 Nästa möte

Kommunikatörens förslag: Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 4.10.2021.

Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslaget. På styrelsemötet behandlas handikappförbundets korrigerade budget för 2022 samt förslag till förlängning av rättighetsutbildarprojektet för tiden 1.4.2022 – 31.3.2023 med genomgång av projektets utvärdering, verksamhetsplan och budget.

§ 135 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19.30.

Mariehamn 27.9.2021

Henrik Lagerberg, ordförande

Gunilla G Nordlund, kommunikatör

Justerat

Irmeli Eriksson

Dan Backman